

附件 1

广德市升平街道办事处 2022 年部门预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 广德市升平街道办事处 2022 年收支总表
2. 广德市升平街道办事处 2022 年收入总表
3. 广德市升平街道办事处 2022 年支出总表
4. 广德市升平街道办事处 2022 年财政拨款收支总表
5. 广德市升平街道办事处 2022 年一般公共预算支出表
6. 广德市升平街道办事处 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市升平街道办事处 2022 年政府性基金预算支出表
8. 广德市升平街道办事处 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市升平街道办事处 2022 年项目支出表
10. 广德市升平街道办事处 2022 年政府采购支出表
11. 广德市升平街道办事处 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

升平街道党工委、办事处的主要职责：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，以提升组织力为重点，突出政治功能，加强新时代基层组织建设。健全城市基层组织体系，统筹抓好辖区新业态新群体党建工作，推进街道社区党建、单位党建、行业党建互联互通，提高城市基层党建工作整体效应。加强对本单位群团工作的领导。

（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区经济社会发展和公共服务设施建设规划，推动辖区健康有序可持续发展。做好辖区企业项目服务保障工作，优化投资营商环境。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关

的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、退役军人、民政、残联、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。优化公共服务体系建设，依法依规向社会购买服务。

（四）实施综合管理。组织领导、推进实施和综合协调辖区内城乡管理、人口管理、社会管理、文明创建等综合性工作，对辖区内各类行政执法机构执法工作进行统筹协调，督促城市公用设施管理和社区物业管理，组织开展群众监督和社会监督。

（五）领导基层治理。领导社区（村）居（村）委会、小区业委会建设，加强政治引领和能力引领，组织驻区单位、社会组织、居（村）民及志愿者等参与社区建设管理和社会治理，健全完善自治、法治、德治、共治相结合的基层治理体系。

（六）维护平安稳定。推进网格化管理和服务，承担辖区社会治安综合治理、平安建设、公共安全、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，有效化解矛盾纠纷。

（七）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，广德市升平街道办事处 2022 年度部门预算仅包括广德市升平街道办事处本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

（一）坚持不懈抓好党的建设。一是全面压实党建责任。

牢固树立党建工作第一责任人意识，根据街道党工委成员包点安排，重新调整5个村（社区）党建工作指导员，积极支持和配合做好分管联系点的党建工作，形成党建与业务工作齐抓共管的工作责任机制。**二是不断加强党员管理。**按照“三联审三公示三票决”制度严把党员发展关，完成年度发展党员任务；严格执行“三会一课”等党内生活各项制度，全面落实党员量化积分制和“红黄榜”管理，稳妥有序推进不合格党员处置工作。**三是深入抓实城市党建。**深入推进红色楼道（街巷）长工作，在党建引领社会治理上探索打造升平街道城市党建工作品牌；继续做好“党群促创”工作，充分发挥党员先锋模范作用，持续开展党员“红色星期六”志愿服务活动，推动共驻共建、志愿服务、干部联户常态化发挥作用。**四是精心打造党建亮点。**按照务实管用的原则，把品牌创新和工作创优结合起来，在条件成熟的村（社区）和非公企业培育既有本地特色又有面上指导价值的鲜活党建品牌。

（二）坚定不移谋求经济发展。一是抓好重大项目。充分发挥重大项目牵引和带动作用，科学制定推进计划，层层压实责任，落实要素保障，全力推进项目落实、落地。二是**加快产业层次升级。**以项目推动乡村振兴战略落地生根，在主城区注重招商选资、鼓励大众创业，积极持续推动现代商贸服务业、社区家庭服务业快速发展。在农村地区要积极培育农业产业化，着力形成乡村旅游、休闲度假、农业观光业的集聚效应。

（三）内外兼修提升城乡品质。一是全面增强社会治

理能力。强化社会治理职能，以社区（村）为依托，以居民小区为重点，深入推进网格化管理，切实打通城市治理末梢神经。二是全力推动产城一体融合。持续完善道路管网、公园绿地、文化场馆等各类公共设施配套，加快商贸、物流等现代服务业集聚，进一步增功能、补短板、提品质，打造见水见绿、畅行畅通、便利便捷的魅力升平。三是全域提升精神文明内涵。大力开展城乡环境、居民素质、移风易俗、群众性精神文明建设等升级行动，加快推进全国文明村镇提标扩面，积极开展丰富多彩的文明实践活动。

（四）凝心聚力推动乡村振兴。一是持续推进美丽乡村建设。继续做好钱村中心村、团山村戈村省级美丽乡村点建设工作，加大村庄整治力度，调动群众参与人居环境整治积极性，改善居住环境，提升居民满意度和幸福指数。二是精细打造特色乡村品牌。高水平编制村庄规划，围绕“水美环城”、“一村一品”的思路，结合各村实际，培育壮大茶叶、草莓等特色优势农业，持续推进“三品一标”认证，鼓励农旅融合发展，整体打造宜居宜业宜游特色升平。

（五）一以贯之助力民生改善。一是常态化做好疫情防控。毫不放松落实疫情防控常态化措施，坚持人物同防，做到严防死守，做好疫苗接种宣传动员工作，统筹抓好疫情防控和经济社会发展。二是推进民生工程建设。加快城乡基础设施和公共服务建设，抓好辖区内老旧小区改造提升，建设好官庄保一苏觉、黄家洼一团山的自然村通硬化路工程，完成危桥库清零计划项目（恒济桥）建设，努力提升居民群众

获得感、幸福感、安全感。**三是提高社会保障水平。**全面落实最低生活保障、特困人员供养、临时救助、计生特殊家庭和奖励扶助对象帮扶、退役军人优抚优待等政策，持续提升医疗卫生水平，加快推进社区养老、托育服务建设，抓好“双减”政策落地、职业教育提质增效。**四是深化社会综合治理。**常态化开展扫黑除恶专项斗争，抓好平安建设、信访维稳、安全生产等工作，健全完善法律服务体系和矛盾纠纷预防调处化解机制，解决一批信访突出问题，维护社会安定稳定。

第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

广德市升平街道办事处 2022 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1765.39	一、一般公共服务支出	1242.95
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	1.62
		九、卫生健康支出	29.34
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	29.73
		十一、城乡社区支出	104.56
五、单位资金收入		十二、农林水支出	297.45
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	59.74
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1765.39	本 年 支 出 小 计	1765.39
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1765.39	支 出 总 计	1765.39

广德市升平街道办事处 2022 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入					
广德市升平街道办事处	1765.39		1765.39														

广德市升平街道办事处 2022 年支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,765.39	1,038.65	726.74
201	一般公共服务支出	1,242.95	947.95	295.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	409.39	114.39	295.00
2010301	行政运行	59.87	59.87	
2010302	一般行政管理事务	295.00		295.00
2010350	事业运行	54.52	54.52	
20104	发展与改革事务	0.11	0.11	
2010450	事业运行	0.11	0.11	
20113	商贸事务	833.45	833.45	
2011301	行政运行	645.02	645.02	
2011350	事业运行	188.43	188.43	
208	社会保障和就业支出	1.62	1.62	
20805	行政事业单位养老支出	1.62	1.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.62	1.62	
210	卫生健康支出	29.34	29.34	
21011	行政事业单位医疗	29.34	29.34	
2101101	行政单位医疗	18.00	18.00	
2101102	事业单位医疗	11.34	11.34	
211	节能环保支出	29.73		29.73
21101	环境保护管理事务	29.73		29.73
2110199	其他环境保护管理事务支出	29.73		29.73
212	城乡社区支出	104.56		104.56
21299	其他城乡社区支出	104.56		104.56
2129999	其他城乡社区支出	104.56		104.56
213	农林水支出	297.45		297.45
21399	其他农林水支出	297.45		297.45
2139999	其他农林水支出	297.45		297.45
221	住房保障支出	59.74	59.74	
22102	住房改革支出	59.74	59.74	
2210201	住房公积金	51.73	51.73	
2210202	提租补贴	8.01	8.01	

广德市升平街道办事处 2022 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	1765.39	(一) 一般公共服务支出	1242.95
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转		(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	1.62
		(九) 卫生健康支出	29.34
		(十) 节能环保支出	29.73
		(十一) 城乡社区支出	104.56
		(十二) 农林水支出	297.45
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	59.74
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1765.39	支 出 总 计	1765.39

广德市升平街道办事处 2022 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	1242.95	947.95	557.57	390.38	295.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	409.39	114.39	96.87	17.52	295.00
2010301	行政运行	59.87	59.87	42.35	17.52	
2010302	一般行政管理事务	295				295.00
2010350	事业运行	54.52	54.52	54.52		
20104	发展与改革事务	0.11	0.11	0.11		
2010450	事业运行	0.11	0.11	0.11		
20113	商贸事务	833.45	833.45	460.59	372.86	
2011301	行政运行	645.02	645.02	272.16	372.86	
2011350	事业运行	188.43	188.43	188.43		
208	社会保障和就业支出	1.62	1.62	1.62		
20805	行政事业单位养老支出	1.62	1.62	1.62		
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.62	1.62	1.62		
210	卫生健康支出	29.34	29.34	29.34		
21011	行政事业单位医疗	29.34	29.34	29.34		
2101101	行政单位医疗	18	18	18		
2101102	事业单位医疗	11.34	11.34	11.34		
211	节能环保支出	29.73				29.73
21101	环境保护管理事务	29.73				29.73
2110199	其他环境保护管理事务支出	29.73				29.73
212	城乡社区支出	104.56				104.56
21299	其他城乡社区支出	104.56				104.56
2129999	其他城乡社区支出	104.56				104.56
213	农林水支出	297.45				297.45
21399	其他农林水支出	297.45				297.45
2139999	其他农林水支出	297.45				297.45
221	住房保障支出	59.74	59.74	59.74		
22102	住房改革支出	59.74	59.74	59.74		
2210201	住房公积金	51.73	51.73	51.73		
2210202	提租补贴	8.01	8.01	8.01		
	合 计	1765.39	1038.65	648.27	390.38	726.74

广德市升平街道办事处 2022 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	588.88	588.88	
30101	基本工资	145.04	145.04	
30102	津贴补贴	104.43	104.43	
30103	奖金	141.98	141.98	
30107	绩效工资	47.5	47.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.36	45.36	
30109	职业年金缴费	22.68	22.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.45	20.45	
30111	公务员医疗补助缴费	8.89	8.89	
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
30113	住房公积金	51.73	51.73	
302	商品和服务支出	294.25	11.94	282.31
30201	办公费	49.29		49.29
30202	印刷费	25		25
30203	咨询费	4.5		4.5
30205	水费	3.5		3.5
30206	电费	30		30
30207	邮电费	21		21
30209	物业管理费	22		22
30213	维修（护）费	5		5
30214	租赁费	8		8
30215	会议费	2		2
30216	培训费	9.26	4.26	5
30217	公务接待费	38		38
30228	工会经费	3.41	3.41	
30229	福利费	4.26	4.26	
30239	其他交通费用	42.52		42.52

30299	其他商品和服务支出	26.5		26.5
303	对个人和家庭的补助	115.53	47.45	68.08
30302	退休费	35.81	35.81	
30307	医疗费补助	11.64	11.64	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	68.08		68.08
310	资本性支出	40		40
31002	办公设备购置	40		40
	合 计	1038.65	648.27	390.38

广德市升平街道办事处 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：“广德市升平街道办事处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

广德市升平街道办事处 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	凤井社区独立工矿土地复垦项目	广德市升平街道办事处	29.73	29.73							
特定目标类	城市管理专项	广德市升平街道办事处	104.56	104.56							
特定目标类	农村环境保护	广德市升平街道办事处	297.45	297.45							
特定目标类	文明创建支出专项	广德市升平街道办事处	295	295							
合 计			726.74	726.74							

广德市升平街道办事处 2022 年政府采购支出表

单位：万

元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
广德市升平街道办事处_综合定额(行政)	其他印刷品、其他家具用具、台式计算机、其他办公消耗用品及类似物品	48	48				
凤井社区独立工矿土地复垦项目	其他建筑工程	29.73	29.73				
城市管理专项	其他不分类物品、房屋修缮、视频监控设备、其他医用材料	97	97				
农村环境保护	公路工程施工、其他服务、其他环境治理服务、其他不分类物品、其他建筑工程、	185.1	185.1				
文明创建支出专项	其他建筑物、构筑物修缮、广告服务、其他不分类物品、房屋修缮	276.51	276.51				
合 计		636.34	636.34				

广德市升平街道办事处 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
广德市升平街道办事处 综合定额（行政）	政府履职辅助性服务	后勤服务	租赁服务	绿植花卉	1	8.00
广德市升平街道办事处 综合定额（行政）	政府履职辅助性服务	后勤服务	其他适合通过市场化 方式提供的 后勤服务	租车费用	4	25.00
广德市升平街道办事处 综合定额（行政）	政府履职辅助性服务	法律服务	法律顾问服务	法律顾问律师服务费	6	4.50
广德市升平街道办事处 综合定额（行政）	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务	宣传材料印刷、文明创建材料等 印刷	1	25.00
农村环境保护	政府履职辅助性服务	工程服务	其他适合通过市场化 方式提供的 工程服务	村庄规划编制	3	60.00
合 计						122.5

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，广德市升平街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市升平街道办事处 2022 年收支总预算 1765.39 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

广德市升平街道办事处 2022 年收入预算 1765.39 万元，其中，本年收入 1765.39 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 1765.39 万元，全部为一般公共预算拨款收入 1765.39 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 1765.39 万元，增长 100%，增长原因主要是本单位是 2021 年新成立单位，2021 年未编制预算。

三、关于 2022 年支出总表的说明

广德市升平街道办事处 2022 年支出预算 1765.39 万元，比 2021 年预算增加 1765.39 万元，增长 100%，增长原因主要是本单位是 2021 年新成立单位，2021 年未编制预算。其中，基本支出 1038.65 万元，占 58.83%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 726.74 万元，占 41.17%，主要用于凤井社区独立工矿土地复垦项目、城市管

理专项、农村环境保护、文明创建支出专项。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

广德市升平街道办事处 2022 年财政拨款收支预算 1765.39 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1765.39 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入 1765.39 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1242.95 万元，占 70.41%；社会保障和就业支出 1.62 万元，占 0.09%；卫生健康支出 29.34 万元，占 1.66%；节能环保支出 29.73 万元，占 1.69%；城乡社区支出 104.56 万元，占 5.92%；农林水支出 297.45 万元，占 16.85%；住房保障支出 59.74 万元，占 3.38%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

广德市升平街道办事处 2022 年一般公共预算支出 1765.39 万元，比 2021 年预算增加 1765.39 万元，增长 100%，主要原因：本单位是 2021 年新成立单位，2021 年未编制预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1242.95 万元，占 70.41%；社会保障和就业支出 1.62 万元，占 0.09%；卫生健康支出 29.34 万元，占 1.66%；节能环保支出 29.73 万元，占 1.69%；城乡社区支出 104.56 万元，占 5.92%；农林水支出 297.45 万元，占 16.85%；住房保障支出 59.74 万元，占 3.38%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022 年预算 59.87 元，比 2021 年预算增加 59.87 万元，增长 100%，增长原因主要是本单位是 2021 年新成立单位，2021 年未编制预算。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算 295 万元，比 2021 年预算增加 295 万元，增长 100%，增长原因主要是本单位是 2021 年新成立单位，2021 年未编制预算。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022 年预算 54.52 万元，比 2021 年预算增加 54.52 万元，增长 100%，增长原因主要是本单位是 2021 年新成立单位，2021 年未编制预算。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2022 年预算 0.11 万元，比 2021 年预算增加 0.11 万元，增长 100%，增长原因主要是本单位是 2021 年新成立单位，2021 年未编制预算。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2022 年预算 645.02 元，比 2021 年预算增加 645.02 万元，增长 100%，增长原因主要是本单位是 2021 年新成立单位，2021 年未编制预算。

6. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2022 年预算 188.43 元，比 2021 年预算增加 188.43 万元，

增长 100%，增长原因主要是本单位是 2021 年新成立单位，2021 年未编制预算。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022 年预算 1.62 万元，比 2021 年预算增加 1.62 万元，增长 100%，增长原因主要是本单位是 2021 年新成立单位，2021 年未编制预算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算 18 万元，比 2021 年预算增加 18 万元，增长 100%，增长原因主要是本单位是 2021 年新成立单位，2021 年未编制预算。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算 11.34 万元，比 2021 年预算增加 11.34 万元，增长 100%，增长原因主要是本单位是 2021 年新成立单位，2021 年未编制预算。

10. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2022 年预算 29.73 万元，比 2021 年预算增加 29.73 万元，增长 100%，增长原因主要是本单位是 2021 年新成立单位，2021 年未编制预算。

11. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2022 年预算 104.56 万元，比 2021 年预算增加 104.56 万元，增长 100%，增长原因主要是本单位是 2021 年新成立单位，2021 年未编制预算。

12. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林

水支出（项）2022 年预算 297.45 万元，比 2021 年预算增加 297.45 万元，增长 100%，增长原因主要是本单位是 2021 年新成立单位，2021 年未编制预算。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 51.73 万元，比 2021 年预算增加 51.73 万元，增长 100%，增长原因主要是本单位是 2021 年新成立单位，2021 年未编制预算。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算 8.01 万元，比 2021 年预算增加 8.01 万元，增长 100%，增长原因主要是本单位是 2021 年新成立单位，2021 年未编制预算。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市升平街道办事处 2022 年一般公共预算基本支出 1038.65 万元，其中，人员经费 648.27 万元，公用经费 390.38 万元。

（一）人员经费 648.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、培训费、工会经费、福利费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 390.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）

费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品服务支出、其他对个人和家庭的补助支出、办公设备购置。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

广德市升平街道办事处 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

广德市升平街道办事处 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

广德市升平街道办事处 2022 年预算共安排项目支出 726.74 万元，比 2021 年预算增加 726.74 万元，增长 100%，增长原因主要是本单位是 2021 年新成立单位，2021 年未编制预算。本年财政拨款安排 726.74 万元，全部为一般公共预算拨款安排。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

广德市升平街道办事处 2022 年预算安排政府采购支出 636.34 万元，比 2021 年预算增加 636.34 万元，增长 100%，增长原因主要是本单位是 2021 年新成立单位，2021 年未编制预算。其中，一般公共预算安排 636.34 万元，占 100%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

广德市升平街道办事处 2022 年预算安排政府购买服务支出 122.5 万元，比 2021 年预算增加 122.5 万元，增长 100%，

增长原因主要是本单位是 2021 年新成立单位，2021 年未编制预算。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “城市管理专项”项目。

（1）项目概述：为促进本街道及下辖村社区的城市发展，有效提升城乡基础设施建设。

（2）立项依据：城市管理发展需要

（3）实施主体：广德市升平街道办事处

（4）起止时间：2022 年-2024 年

（5）项目内容：开展城管日常执法工作，加强城管队伍正规化建设，规范城管人员着装管理，污水处理终端运行正常运转等。

（6）年度预算安排：104.56 万元

（7）绩效目标：为更好开展城管日常执法工作，加强城管队伍正规化建设，规范城管人员着装管理，树立城管人员良好形象，污水处理终端运行正常运转，污水处理效果较好等。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		城市管理专项							
实施单位		广德市升平街道办事处							
项目属性		长期项目							
项目资金 (万元)			中 期 资 金 总 额:	313.67		年度资金总额:		104.56	
			其中: 财政 拨款	313.67		其中: 财政拨款		104.56	
			其他资金	0.00		其他资金		0.00	
总体 目标	中期目标（2022 年—2024 年）					年度目标			
	1.为了更好的开展城管日常执法工作。 2 为了加强城管队伍正规化建设, 规范城管工作人员着 装管理, 树立城管工作人员的良好形象。 3. 污水处理终端运维正常运转, 污水处理效果较好。					1.为了更好的开展城管日常执法工作。2. 为了加强城管队伍正规化建设, 规范城管 工作人员着装管理, 树立城管工作人员 的良好形象。3.污水处理终端运维正常运 转, 污水处理效果较好。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩 效 标 准
	产出 指标	数量 指标	城管车辆的租 用数	1 辆		数量 指标	城管车辆的租 用数	1 辆	
			城管制服配发 人数	≥10 人			城管制服配发 人数	≥10 人	
		质量 指标	验收合格率	100%		质量 指标	验收合格率	100%	
			经费支出合规 性	严格执行相 关财经法规 制度			经费支出合规 性	严格执行 相关财经 法规制度	
		时效 指标	项目完成及时 性	2024 年 12 月 31 日前		时效 指标	项目完成及时 性	2022 年 12 月 31 日前	
			经费支出时效 性	2024 年 12 月 31 日前			经费支出时效 性	2022 年 12 月 31 日前	
		成本 指标	项目总成本	≤313.67 万元		成本 指标	项目总成本	≤104.56 万元	
	效益 指标	经济 效益 指标				经济 效益 指标			
		社会	部门形象提升	明显		社会	部门形象提升	明显	

		效益指标	对规范执法行为，提高执法效率的影响	较高		效益指标	对规范执法行为，提高执法效率的影响	较高	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	对提升部门形象的持续影响程度	明显		可持续影响指标	对提升部门形象的持续影响程度	明显	
			对规范执法行为，提高执法效率的持续影响程度	明显			对规范执法行为，提高执法效率的持续影响程度	明显	
		改善人居环境	明显		改善人居环境	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%		服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	
			群众满意度	≥95%			群众满意度	≥90%	

（二）机关运行经费。

广德市升平街道办事处 2022 年机关运行经费财政拨款预算 390.38 万元，比 2021 年预算增加 390.38 万元，增长 100%，增长主要原因是 2021 年新成立单位，2021 年未编制预算。

（三）政府采购情况。

广德市升平街道办事处 2022 年政府采购预算 636.34 万元。其中：政府采购货物预算 112.01 万元，政府采购工程预算 418.83 万元，政府采购服务预算 105.5 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，广德市升平街道办事处共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，广德市升平街道办事处 4 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 726.74 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。